

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Report date : 10.10.2568

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500048 ฐานทัพอากาศสัตหีบ

Report Time : 10:55:44

UserName : A02005000483001

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	17,100,968.11	(17,100,968.11)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	193,099,610.89	16,303,063.11	(24,690,412.88)	184,712,261.12
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	17,100,968.11	(17,100,968.11)	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	33,908,186.25	(33,908,186.25)	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	24,690,412.88	(24,690,412.88)	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	2,223,333.00	-	2,223,333.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	243,014,623.50	(60,097,725.13)	182,916,898.37
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,785,157.66	-	-	41,785,157.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,893,958.03)	-	(90,237.22)	(5,984,195.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	363,513,809.59	-	-	363,513,809.59
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,172,490.00)	-	(746,946.91)	(18,919,436.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,177,474,647.07	-	-	1,177,474,647.07
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(745,609,834.58)	-	(5,998,701.71)	(751,608,536.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,546,066.97	1,246,536.96	-	26,792,603.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	147,111.96	(147,111.96)	-
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,286,269.27)	-	(160,915.11)	(15,447,184.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	369,707,884.34	10,603,000.00	-	380,310,884.34
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(271,648,170.42)	-	(2,355,461.77)	(274,003,632.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,671,913.11	1,766,280.00	-	119,438,193.11
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	1,816,280.00	(1,816,280.00)	-
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(101,132,762.95)	-	(519,061.00)	(101,651,823.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,264,727.33	210,000.00	(50,000.00)	5,424,727.33
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	160,000.00	(160,000.00)	-
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,881,154.47)	-	(33,566.72)	(2,914,721.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,141,267.75	-	-	12,141,267.75
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,019,126.40)	-	(25,446.88)	(12,044,573.28)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	53,991,471.48	499,360.00	-	54,490,831.48
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(38,317,667.52)	-	(423,747.48)	(38,741,415.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Report date : 05.09.2568

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500048 ฐานทัพเรือสัตหีบ

Report Time : 10:55:44

UserName : A02005000483001

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	153,702,169.30	-	-	153,702,169.30
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(68,871,281.36)	-	(1,150,020.25)	(70,021,301.61)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	6,100,825.00	-	-	6,100,825.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,774,425.45)	-	(35,345.15)	(5,809,770.60)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	43,587,968.96	2,274,377.82	(196,666.67)	45,665,680.11
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	100,045.00	(100,045.00)	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(20,647,753.11)	2,694.06	(304,511.11)	(20,949,570.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,750,010.68	1,906,510.00	-	14,656,520.68
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	195,000.00	(195,000.00)	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,374,812.02)	-	(316,205.70)	(8,691,017.72)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,740.03	-	-	49,740.03
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(49,739.03)	-	-	(49,739.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,064,327.93	-	-	1,064,327.93
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,064,279.93)	-	-	(1,064,279.93)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	870,086.00	-	-	870,086.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(527,690.97)	-	(23,634.13)	(551,325.10)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	736,362.00	-	-	736,362.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(548,639.12)	-	(5,128.80)	(553,767.92)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,407,371.00	-	-	1,407,371.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	-
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(79,686.78)	-	(38,558.06)	(118,244.84)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	48,948,577.39	-	-	48,948,577.39
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(38,251,130.24)	-	(344,889.50)	(38,596,019.74)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	-	-	-	-
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	-	-	-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	41,978,389.57	(41,978,389.57)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,780,942.80)	42,154,427.25	(12,373,484.45)	-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Report date : 05.09.2568

UserName : A02005000483001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500048 ฐานทัพอากาศ

Report Time : 10:55:44

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	15,330.95	(17,135.22)	(1,804.27)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	60,097,725.13	(243,014,623.50)	(182,916,898.37)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	392,223.61	(392,223.61)	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(148,519,678.12)	-	(6,800,000.00)	(155,319,678.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,802,260.00)	-	-	(7,802,260.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	784,927.20	(784,927.20)	-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	433,321,705.19	-	-	433,321,705.19
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,606,358,710.45)	-	-	(1,606,358,710.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	32,014,215.62	-	-	32,014,215.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,450,859.33)	-	-	(23,450,859.33)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	-	(77,287.68)	(77,287.68)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(992,167.80)	-	(164,210.40)	(1,156,378.20)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(4,431.24)	-	-	(4,431.24)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(195,991.14)	-	(13,157.40)	(209,148.54)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,750.00)	-	-	(1,750.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(89,004,117.66)	-	(9,503,063.11)	(98,507,180.77)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(108,601,450.07)	-	(10,308,640.00)	(118,910,090.07)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(138,420,555.00)	-	-	(138,420,555.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(349,562,179.58)	871,418.00	(194,692,919.95)	(543,383,681.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,000.00)	-	(12,000.00)	(24,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(237,237,340.42)	627,708.00	(53,272,678.71)	(289,882,311.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,709,049.92)	-	(2,010,230.16)	(15,719,280.08)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(65,353,502.60)	-	(24,690,412.88)	(90,043,915.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(92,785,602.66)	-	(16,303,063.11)	(109,088,665.77)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(30,149,689.43)	-	(15,540,490.84)	(45,690,180.27)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,735,460.00	1,632,200.00	(493,950.00)	3,873,710.00
5101010113	ค่าจ้าง	220,000.00	20,000.00	-	240,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	105,399,211.34	10,135,090.00	(18,801.88)	115,515,499.46
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,171,249.70	173,550.00	(115.32)	3,344,684.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Report date : 05.09.2568

UserName : A02005000483001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500048 ฐานทัพอากาศสัตหีบ

Report Time : 10:55:44

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010118	เงินรางวัล	304,635.00	19,080.00	-	323,715.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,499,341.00	4,415,244.00	(90,423.00)	55,824,162.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,095,420.00	87,480.00	-	1,182,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,458,041.74	634,140.00	(660,947.00)	4,431,234.74
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	9,160,264.74	906,833.00	-	10,067,097.74
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	100,000.00	-	-	100,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,697,120.00	199,920.00	-	2,897,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,502,722.71	1,136,697.75	-	8,639,420.46
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,019,551.00	76,265.25	-	2,095,816.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	125,325.06	-	-	125,325.06
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	125,743.40	12,587.16	-	138,330.56
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,574,370.00	649,175.00	-	3,223,545.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,100,500.00	2,891,256.00	(357,508.00)	11,634,248.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,538,800.00	1,356,800.00	(21,600.00)	2,874,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,256,768.00	1,059,541.00	(25,728.00)	4,290,581.00
5104010104	ค่าวัสดุ	126,391,490.55	8,768,545.46	(106,550.00)	135,053,486.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,573,973.86	-	-	11,573,973.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	183,829.20	-	-	183,829.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	229,424,244.97	8,762,531.99	-	238,186,776.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	330,403,683.23	201,882,269.02	-	532,285,952.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,963.73	12,418.13	-	79,381.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,776.28	4,932.05	-	41,708.33
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	34,305.58	8,634.90	-	42,940.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,728.00	7,966.00	-	69,694.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	359,277.00	45,796.00	-	405,073.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	247,270.00	48,910.00	-	296,180.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	98,550.00	31,600.00	-	130,150.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,538,071.96	300,045.00	-	2,838,116.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	321,950.00	5,599,605.50	(607,180.00)	5,314,375.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,007,648.89	90,237.22	-	1,097,886.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพอากาศ

Report date : 05.09.2568

UserName : A02005000483001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500048 ฐานทัพอากาศ


Report Time : 10:55:44

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,340,906.05	746,946.91	-	9,087,852.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,996,082.53	5,998,701.71	-	74,994,784.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,251,648.99	126,275.69	-	1,377,924.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,991,989.85	2,093,239.51	-	24,085,229.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,500,611.78	519,061.00	-	5,019,672.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	357,878.57	33,566.72	-	391,445.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	358,484.75	25,446.88	-	383,931.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,474,393.26	375,420.71	-	4,849,813.97
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,516,672.35	1,150,020.25	-	14,666,692.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	394,687.52	35,345.15	-	430,032.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,613,899.31	275,120.29	-	2,889,019.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	845,425.06	143,647.99	-	989,073.05
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	197,141.28	23,634.13	-	220,775.41
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	57,271.20	5,128.80	-	62,400.00
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	79,686.78	38,558.06	-	118,244.84
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	3,877,578.68	344,889.50	-	4,222,468.18
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,198,267.54	620,537.20	-	1,818,804.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	92,785,602.66	16,303,063.11	-	109,088,665.77
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,194,340.18	254,655.48	-	1,448,995.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,353,502.60	24,690,412.88	-	90,043,915.48
5210010118	TE-ภายในกรม	122,876.70	193,972.61	-	316,849.31
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0200500048		-	827,157,895.48	(827,157,895.48)	-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ น.ท.   
 (ปราโมทย์ จิระวงศ์ถาวร)  
 ตำแหน่ง หน.บัญชี กง.รฐท.สส.

ลายมือชื่อ ว่าที่ น.อ.   
 (ไกรวรรณ จันละคร)  
 ตำแหน่ง ทก.กง.รฐท.สส.